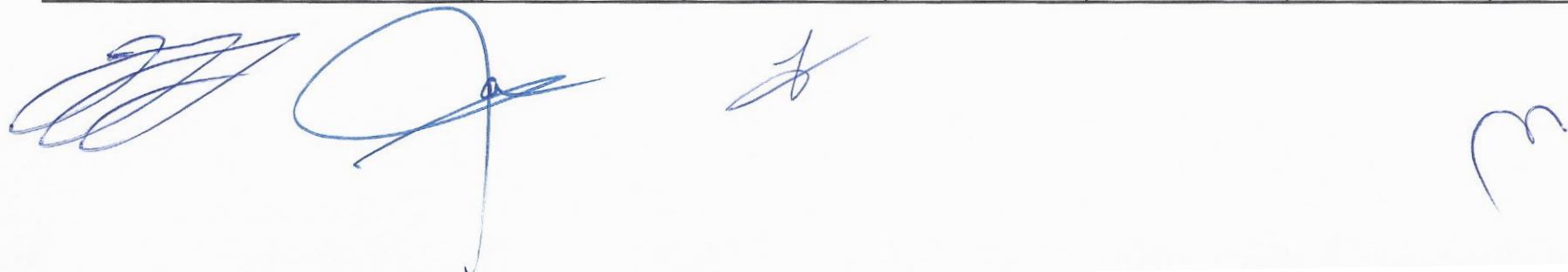


Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Estatal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II COMPONENTE CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,977,805.00
PERIODO DE INFORME	2021 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	5,976.00	5,976.00	5,951.06	5,976.00	5,951.06	99.58
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	187,251.00	20,068.00	21,342.01	20,068.00	21,342.01	11.40
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	133	133	134	133	134	100.75
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,263.00	27,359.00	25,824.76	27,359.00	25,824.76	85.33
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,459	1,402	1,380	1,402	1,380	94.59
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	54,578	3,506	3,979	3,506	3,979	7.29
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	100.00
FEROMONA (PIEZA)	208,512.00	196,032.00	196,020.00	196,032.00	196,020.00	196,020.00	94.01
TRAMPA (PIEZA)	69,030.00	69,030.00	68,960.00	69,030.00	68,960.00	68,960.00	99.90
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	98,900.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	7.67
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	67,500.00	22,500.00	15,839.12	22,500.00	15,839.12	15,839.12	23.47
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	25.00
GERENTE (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	68,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	152,500.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	31.48
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	226,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Recursos Materiales							
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	578,991.00	68,880.00	63,278.08	68,880.00	63,278.08	10.93	
LLANTAS (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	22,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERÍA (LOTE)	8,800.00	3,300.00	2,008.64	3,300.00	2,008.64	22.83	
Servicios							
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	6,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	29.17	
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	69,200.00	7,200.00	13,815.60	7,200.00	13,815.60	19.96	
PLACAS (PAGO)	1,298.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	
SEGURO (SERVICIO)	9,958.00	9,958.00	0.00	9,958.00	0.00	0.00	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	1,260.00	2,035.98	1,260.00	2,035.98	40.40	
TOTAL	1,977,805.00	602,798.00	586,297.42	602,798.00	586,297.42	29.64	


RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre	
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	405,542.00	392,980.00	392,980.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,572,263.00	193,317.42	193,317.42	
TOTAL	1,977,805.00	586,297.42	586,297.42	


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 DAVID MENDOZA QUINTANA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

 JAVIER VALENZUELA LAGARDA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

 MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 ROBERTO MENDIVIL LEYVA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien

VALIDÓ
 POR EL SENASICA

 ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."